

Số: 54/NK4/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng**
- Trụ sở: **444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **MCJ**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ô. Bùi Đức Thọ	Phó CT HĐQT	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	4	100%	
4	Ô. Ngô Huy Nam	TV HĐQT	4	100%	
5	Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty và Ban giám đốc:

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc;
- Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- ...

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	38/NK4/NQ- HĐQT	8/01/2015	Nghị quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.
2	40/NK4/NQ- HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua quyết định bằng văn bản về việc Ông Trịnh Xuân Thiêm làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành
3	42/NK4/NQ-	29/01/2015	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh

	HĐQT		Tổng Giám đốc của Ông Bùi Đức Thọ
4	45/NK4/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Xuân Thiêm làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
5	46/NK4/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Đức Thọ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty
6	47/NK4/NQ-HĐQT	10/2/2015	Nghị quyết về việc uỷ quyền cho ông Trịnh Xuân Thiêm ký hồ sơ khởi kiện PVNC
7	51/NK4/NQ-HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.
8	53/NK4/QĐ-HĐQT	01/07/2015	Quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Thuý Ánh làm Phó Giám đốc Trung tâm thương mại và dịch vụ 133 Thái Hà.

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Thiêm	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	001064001099	26/06/14	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	1,013,318	20.27%	
2	Bùi Đức Thọ	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ	011052201	09/06/05	Hà Nội	P703 CT6 Chung cư Mỹ Đình, Mễ Trì, HN	105,476	2.11%	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	011741536	12/11/03	Hà Nội	Số 2, tổ 116, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	101,322	2.03%	
4	Ngô Huy Nam	TV HĐQT kiêm Tr. PKD XNK	011745226	30/10/2001	Hà Nội	Số 79 ngõ 260 Cầu Giấy, HN	140,470	2.81%	
5	Đoàn Thị Tuyết Trinh	TV HĐQT kiêm Giám đốc TT TM&DV 133 Thái Hà	010371657	06/09/06	Hà Nội	Số 9, ngõ 29 Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	16,285	0.33%	
6	Nguyễn Thị Hải Yến	TV BKS	012943004	03/09/07	Hà Nội	Nhà L7, P304, Láng Hạ, Đống Đa, HN	80,178	1.60%	
7	Lê Xuân Thắng	Tr. BKS	012321421	01/03/07	Hà Nội	P502 nhà A1 ngõ 45 Chùa Bộc, HN	22,831	0.46%	
8	Nguyễn Thị Mai	TV BKS	012913712	14/03/07	Hà Nội	Phòng 4, nhà 53 Bạch Đằng, Chương Dương, HN	13,933	0.28%	
9	Nguyễn Thị Diễm Phương	Người có liên quan	011798239	20/04/05	Hà Nội	Số 25 ngõ 151B Thái Hà, Đống Đa, HN	28,275	0.57%	Vợ Ông. Thiêm
10	Nguyễn Đức Vinh	Người có liên quan	145042943	05/10/98	Hưng Yên	Số 3 Đường Thành, HK, HN	8,999	0.18%	Em bà Thanh (STT 3)
11	Quách Thị Nhài	Người được uỷ quyền CBTT	013226679	16/09/09	Hà Nội	Xóm Đình, Đại Mỗ, Từ Liêm, HN	8,632	0.17%	
12	Nguyễn Mạnh Quân	Người có liên quan	01113784	30/01/04	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	5,113	0.10%	Bố đẻ bà Yến (STT 6)
13	Nguyễn Thị Diệu Thúy	Người có liên quan	012214667	15/03/00	Hà Nội	444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN	24,870	0.50%	Em gái bà Yến (STT 6)
Tổng cộng							1,569,702	31.41%	

2. Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác

2.1. Người chuyển nhượng: Ông Trịnh Trung Kiên – Người có liên quan (Chồng bà Đoàn Thị Tuyết Trinh – Thành viên HĐQT)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 22.281 CP
- Số CP chuyển nhượng: 22.281 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 0CP

2.2. Người chuyển nhượng: Ông Trịnh Xuân Thiêm - người có liên quan (bố đẻ ông Trịnh Xuân Thiêm - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 6.632 CP
- Số CP chuyển nhượng: 6.632 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 0CP

2.3. Người chuyển nhượng: Nguyễn Mạnh Tuấn - Người có liên quan (em trai bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên BKS)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 37.708 CP
- Số CP chuyển nhượng: 37.708 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 0CP

2.4. Người chuyển nhượng: Nguyễn Thanh Phong - Người có liên quan (Em trai bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên BKS)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 20.625 CP
- Số CP chuyển nhượng: 20.625 CP
- Lý do chuyển nhượng hết: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 0CP

2.5. Người nhận chuyển nhượng: Ông Trịnh Xuân Thiêm - Cổ đông nội bộ (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành)

- Số CP trước khi chuyển nhượng: 510.475CP (10.21%)
- Số CP nhận chuyển nhượng: 502.843 CP
- Lý do nhận chuyển nhượng: Cơ cấu lại doanh mục đầu tư.
- Số cổ phần sau chuyển nhượng: 1.013.318 CP (20.27%)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm